

新绛县财政局（本级）2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、新绛县财政局（本级）2022 年预算收支总表.....	6
二、新绛县财政局（本级）2022 年预算收入总表.....	7
三、新绛县财政局（本级）2022 年预算支出总表.....	8
四、新绛县财政局（本级）2022 年财政拨款收支总表.....	9
五、新绛县财政局（本级）2022 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、新绛县财政局（本级）2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11
七、新绛县财政局（本级）2022 年政府性基金预算收入表.....	12
八、新绛县财政局（本级）2022 年政府性基金预算支出表.....	13
九、新绛县财政局（本级）2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	14
十、新绛县财政局（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、新绛县财政局（本级）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	17
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	17

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
四、政府采购情况.....	18
五、绩效管理情况.....	18
六、国有资产占有使用情况.....	19
七、其他说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度。参与拟订全县各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家和省市财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。拟订全县财政、财务、会计管理及国有资产管理的规章制度等。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

（三）编制年度全县预决算草案和县级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）管理财政票据。管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行全县财政国库集中收付制度并加强管理。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责管理监督全县政府采购活动，协助编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收立法建议。研究提出地方税收政策的调

整建议，根据全县预算安排，确定全县财政税收收入计划。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县国有资产管理规章制度并组织实施。

（八）拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记。负责国有资本金的统计、分析。指导财产评估业务。

（九）负责办理县级财政的经济发展支出，参与拟订全县建设投资的有关意见，贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发资金管理。

（十）会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度。组织实施对社会保障资金使用的财政管理，管理县级财政社会保障资金支出。

（十一）贯彻执行国家和省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法。负责地方金融机构的财务监管工作。

（十二）负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为。拟订全县会计管理工作的规章制度。指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务。

（十三）监督检查财税方针、政策、法律、法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。提出加强财政监督管理的政策建议。

（十四）制定全县财政教育规划。组织全县财政人才培训。

负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）根据县人民政府授权，履行县属企业（不含金融类企业）的国有资产监管职责。

（十六）完成县委县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

（1）强化宏观调控职能。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，围绕县委、县政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

（2）深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强全县统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善财政资金的事中、事后监管机制。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（3）防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（4）完善县属国有金融资本管理体制。依据县人民政府授权集中统一管理县属国有金融资本，依法履行县属国有金融资本出资人职责。

（5）国有资产管理局要全面推进“放管服效”改革，科学实施国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革

的方向，也必须一以贯之。

（十八）有关职责分工。

县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责拟订县级行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。县委机关事务服务中心负责县级行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，拟订县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置情况

新绛县财政局内设股室 11 个,即局党群办公室、局办公室、预算股、国库股、农财股、经建股、社保股、国资股、综合股（绩效监督股）、行政政法股、科教文体股。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、新绛县财政局（本极）2022 年预算收支总表
- 二、新绛县财政局（本极）2022 年预算收入总表
- 三、新绛县财政局（本极）2022 年预算支出总表
- 四、新绛县财政局（本极）2022 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县财政局（本极）2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县财政局（本极）2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县财政局（本极）2022 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县财政局（本极）2022 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县财政局（本极）2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县财政局（本极）2022 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县财政局（本极）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县财政局（本级）2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预算 安排	上年结转 安排
一、一般公共预算	1,684.43	一、一般公共服务支出	1281.24	1281.24	
二、政府性基金预算	65.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.28	37.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.46	9.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	65.8	65.8	
		十三、农林水支出	339.5	339.5	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.95	16.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,750.23	本年支出合计	1750.23	1750.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,750.23	支出总计	1750.23	1750.23	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县财政局（本级）2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	1281.24	1281.24					
06	财政事务	1281.24	1281.24					
01	行政运行	193.77	193.77					
02	一般行政管理事务	288.63	288.63					
05	财政国库业务	133.34	133.34					
07	信息化建设	16.5	16.5					
08	财政委托业务支出	649	649					
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28					
05	行政事业单位养老支出	37.28	37.28					
01	行政单位离退休	14.67	14.67					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61					
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
11	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
01	行政单位医疗	9.46	9.46					
212	城乡社区支出	65.8		65.8				
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.8		65.8				
05	补助被征地农民支出	65.8		65.8				
213	农林水支出	339.5	339.5					
07	农村综合改革	339.5	339.5					
01	对村级公益事业建设的补助	200	200					
99	其他农村综合改革支出	139.5	139.5					
221	住房保障支出	16.95	16.95					
02	住房改革支出	16.95	16.95					
01	住房公积金	16.95	16.95					
合计		1750.23	1684.43	65.8				

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县财政局（本级）2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1281.24	193.77	1087.47
06	财政事务	1281.24	193.77	1087.47
01	行政运行	193.77	193.77	
02	一般行政管理事务	288.63		288.63
05	财政国库业务	133.34		133.34
07	信息化建设	16.5		16.5
08	财政委托业务支出	649		649
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	
05	行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
01	行政单位离退休	14.67	14.67	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
11	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
01	行政单位医疗	9.46	9.46	
212	城乡社区支出	65.8		65.8
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.8		65.8
05	补助被征地农民支出	65.8		65.8
213	农林水支出	339.5		339.5
07	农村综合改革	339.5		339.5
01	对村级公益事业建设的补助	200		200
99	其他农村综合改革支出	139.5		139.5
221	住房保障支出	16.95	16.95	
02	住房改革支出	16.95	16.95	
01	住房公积金	16.95	16.95	
合计		1750.23	257.46	1492.77

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县财政局（本级）2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1684.43	一、一般公共服务支出	1281.24	1281.24		
二、政府性基金预算	65.8	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出	37.28	37.28		
		十、卫生健康支出	9.46	9.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	65.8		65.8	
		十三、农林水支出	339.5	339.5		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.95	16.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1750.23	支出总计	1750.23	1684.43	65.8	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县财政局（本级）2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1281.24	193.77	1087.47
06	财政事务	1281.24	193.77	1087.47
01	行政运行	193.77	193.77	
02	一般行政管理事务	288.63		288.63
05	财政国库业务	133.34		133.34
07	信息化建设	16.5		16.5
08	财政委托业务支出	649		649
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	
05	行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
01	行政单位离退休	14.67	14.67	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
11	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
01	行政单位医疗	9.46	9.46	
213	农林水支出	339.5		339.5
07	农村综合改革	339.5		339.5
01	对村级公益事业建设的补助	200		200
99	其他农村综合改革支出	139.5		139.5
221	住房保障支出	16.95	16.95	
02	住房改革支出	16.95	16.95	
01	住房公积金	16.95	16.95	
	合计	1,684.43	257.46	1,426.97

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

新绛县财政局（本级）2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	218.62	
基本工资	112.21	
津贴补贴	43.99	
奖金	7.02	
绩效工资	6.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.61	
职工基本医疗保险缴费	9.18	
其他社会保障缴费	0.54	
住房公积金	16.95	
商品和服务支出	21.01	
办公费	4.08	
工会经费	1.41	
福利费	2.83	
其他交通费用	12.69	
对个人和家庭的补助	17.83	
退休费	14.67	
生活补助	2.89	
医疗费补助	0.27	
合计	257.46	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

新绛县财政局（本级）2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	65.80
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.80
05	补助被征地农民支出	65.80
合计		65.8

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

新绛县财政局（本级）2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	65.80		65.80
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.80		65.80
05	补助被征地农民支出	65.80		65.80
	合计	65.80		65.80

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

新绛县财政局（本级）2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。新绛县财政局（本级）2022 年国有资本经营预算收入、支出为 0。

新绛县财政局（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	0.08
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.08

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

新绛县财政局（本级）2022 年机关运行经费预算 财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
新绛县财政局	21.01
合计	21.01

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 1750.23 万元，其中：一般公共预算收入 1684.43 万元，政府性基金预算收入 65.8 万元。

2022 年预算支出 1750.23 万元，其中：基本支出 257.46 万元，项目支出 1492.77 万元。与 2021 年预算支出 1687.45 万元相比增加 62.78 万元，增长 3.72%。

1、2022 年基本支出 257.46 万元与 2021 年万元基本支出 310.38 万元相比减少 52.92 万元，主要原因是机构改革新成立财政运行保障中心，原财政事业人员 8 人的基本工资、各项保险等经费列入财政运行保障中心。

2、2022 年项目支出 1492.77 万元与 2021 年项目支出 1377.07 万元相比增加 115.7 万元。主要原因是增加了财政预决算评审费用。

3、2022 年政府性基金预算收入 65.8 万元，与 2021 年政府性基金预算收入 65.8 万元相同。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.08 万元，比 2021 年减少 0.22 万元，原因主要是缩减接待对象，节约三公经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0.08 万元，比上年减少 0.22 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减

少 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年单位的机关运行经费财政拨款预算 21.01 万元,比 2021 年预算 24.75 万元减少 3.74 万元,下降 15%,减少主要是因机构改革新成立财政运行保障中心,原财政事业人员 8 人划入财政运行保障中心,公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 615.92 万元,其中:政府采购货物预算 15.22 万元,政府采购服务预算 600.7 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年单位实行绩效目标管理的项目 7 个,涉及一般公共预算当年拨款 1426.97 万元。

2、绩效目标情况

2022 年新绛县财政局实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标,填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

(1) 全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维费 155.13 万元; (2) 全县委托业务费 169 万元; (3) 全县各预算单位财政国库业务运营维护费 133.34 万元; (4) 全县财政评审费 480 万元; (5) 日常运转经费 150 万元; (6) 一事一议奖补资金 200 万元; (7) 美丽乡村建设试点项目和一事一议项目监理费 139.5 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况：办公用房面积 5606.03 平方米，净值为 172.19 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：电脑、打印机等通用设备、专用设备 351 个，净值为 196.62 万元；办公桌、椅，沙发等办公家具 1176 个，净值 37.87 万元，信息化网络购置软件 4 个，净值为 127.01 万元。

七、其他说明

新绛县财政局无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维

护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。